



Resolución de Gerencia General

Nº 030-2014-AM/GG

Lima, 28 de agosto de 2014

VISTO, El Resumen Ejecutivo Nº 008-2014-GAF y Memorando Nº 398-2014-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe Nº 307-2014-GO de la Gerencia de Operaciones y el Informe Nº 018-2014-GL de la Gerencia Legal y;

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio SIED Nº 513-2013/FONAFE de fecha 16.12.2013, FONAFE comunicó a Activos Mineros S.A.C., que mediante Acuerdo de Directorio Nº 009-2013/015-FONAFE se aprobó el Plan Operativo y Presupuesto del ejercicio 2014;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 01-288-2013 de fecha 20.12.2013, Activos Mineros S.A.C. aprobó su Plan Operativo y Presupuesto, a nivel desagregado;

Que, el Directorio de AMSAC, se encuentra facultado para aprobar las modificaciones presupuestarias que no estén reservadas a la aprobación del Directorio de FONAFE;

Que, no obstante lo anterior, frente a la renuncia formulada por cuatro de los cinco miembros del Directorio fijados por el Estatuto de AMSAC, el Colegiado no cuenta con el quórum legal para la validez de la sesión;

Que, la Segunda Disposición Final de la Directiva de Gestión de FONAFE establece que, al no contar el Directorio de la Empresa con el número mínimo de miembros para sesionar, el Gerente General asumirá las competencias asignadas al Colegiado;

Que, mediante Memorando Nº 398-2014-GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas ha puesto en consideración de la Gerencia General, la modificación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2014, para su aprobación a nivel desagregado;

Estando a lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Legal; y, de conformidad, con lo dispuesto en la Directiva de Gestión de FONAFE;





SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar el Proyecto de Modificación del Plan Operativo correspondiente al año 2014, el mismo que establece los siguientes indicadores:

Indicador	Unidad de Medida	Meta					Forma de cálculo
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	2014	
1 Proporción de gastos de administración de proyectos	Porcentaje	10.09	8.62	10.31	10.19	2.00	(Gastos de administración de proyectos / gastos totales de proyectos) x 100
2 Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia directa e indirecta (AID/ AII)	Porcentaje	-	-	-	55.00	55.00	(Número de encuestados de las AID y AII que reconocen a AMSAC como referente / total de encuestados) x 100
3 Índice de imagen de AMSAC frente a autoridades del Gobierno Regional y Nacional con los cuales la empresa está vinculada	Porcentaje	P.D	P.D	P.D	P.D.	P.D	(Número de autoridades encuestadas que reconocen a AMSAC como referente / total de encuestados) x 100
4 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	20.00	24.40	25.60	30.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
5 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	20.00	6.00	24.00	50.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
6 Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos	Porcentaje	11.00	8.53	30.00	50.47	100.00	(Número de procesos de contratación completados en los plazos / total de procesos de contratación del PAC) x 100
7 Ahorros generados por la aplicación de sinergias en la cartera de empresas diversas	Si.	L.B	L.B	L.B	L.B	L.B	Sumatoria de (costos de actividades si fueran realizadas solo por AMSAC – costo de actividades realizadas en conjunto con alguna de las empresas de la cartera)





8	Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social	Porcentaje	2.31	1.23	2.33	3.45	2.00	(Monto destinado a gestión social / monto anual presupuestado para remediación) x 100
9	Índice promedio de rendimiento del cronograma (SPI) de los proyectos de remediación	Número	P.D	P.D	P.D	P.D	P.D	Sumatoria de Valor Ganado de proyectos de remediación / Sumatoria de Valor Planeado de proyectos de remediación
10	Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(Proyectos de remediación concluidos estables / Total de proyectos de remediación concluidos) x 100
11	Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados	Porcentaje	59.01	59.01	59.01	59.01	40.00	(Pasivos ambientales ejecutados y en ejecución / pasivos ambientales encargados a abril de 2013)
12	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION)	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(Número de entregables cumplidos / Total de entregables programados para cada año) x 100
13	Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(Número de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) x 100
14	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos del Ministerio de Energía y Minas)	Porcentaje	P.D	P.D	P.D	P.D	P.D	(Número de entregables cumplidos / Total de entregables programados para cada año) x 100
15	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	Porcentaje	20.00	40.00	60.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
16	Horas de capacitación per cápita por año	Horas	9.00	12.00	30.00	60.00	60.00	Número de horas de capacitación por año / Número de personal
17	Índice de clima laboral	Porcentaje	-	-	-	60.00	60.00	Resultado Promedio de la Encuesta





18	Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)	Porcentaje	-	50.00	-	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
----	---	------------	---	-------	---	--------	--------	---

ARTICULO 2.- Aprobar el Proyecto de Modificación del Presupuesto desagregado correspondiente al año 2014, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

MODIFICACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	18,047,192
1.1 Venta de Bienes	
1.2 Venta de Servicios	
1.3 Ingresos Financieros	4,728,000
1.4 Ingresos por participación o dividendos	
1.5 Ingresos Complementarios	
1.6 Otros	13,319,192
2 EGRESOS	42,121,320
2.1 Compra de Bienes	357,409
2.1.1 Insumos y suministros	94,570
2.1.2 Combustibles y lubricantes	262,839
2.1.3 Otros	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,378,317
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,090,420
2.2.1.1 Básica (GIP)	3,475,269
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	583,576
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	31,575
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	
2.2.1.6 Otros (GIP)	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	315,066
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	264,100
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	48,300
2.2.5 Capacitación (GIP)	70,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	590,431
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	104,550
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	56,996
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	55,475
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	46,500
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	326,910
2.3 Servicios prestados por terceros	19,419,582
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	274,612
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,251,546





2.3.3.1	Auditorias (GIP)	580,437
2.3.3.2	Consultarías (GIP)	1,587,571
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	244,711
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,838,827
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,350,359
2.3.5	Alquileres	384,090
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	533,906
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	334,246
2.3.6.2	Guardianía (GIP)	53,870
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	145,790
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	169,564
2.3.8	Otros	10,455,505
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,338
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	12,248
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	10,420,919
2.4	Tributos	5,298,545
2.4.1	Impuesto a las transacciones financieras	20,558
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	5,277,987
2.5	Gastos diversos de Gestión	1,605,321
2.5.1	Seguros	178,692
2.5.2	Viáticos (GIP)	388,053
2.5.3	Gastos de Representación	16,000
2.5.4	Otros	1,022,576
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	142,604
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	879,972
2.6	Gastos Financieros	5,908,822
2.7	Otros	4,153,324
RESULTADO DE OPERACIÓN		(24,074,128)
3	GASTOS DE CAPITAL	20,188,486
3.1	Presupuesto de Inversiones – FBK	1,501,000
3.1.1	Proyecto de Inversión	
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	1,501,000
3.2	Inversión Financiera	
3.3	Otros	18,687,486
4	INGRESOS DE CAPITAL	66,673,088
4.1	Aportes de Capital	66,673,088
4.2	Ventas de activo fijo	
4.3	Otros	
5	TRANSFERENCIAS NETAS	2,214,106
5.1	Ingresos por Transferencias	21,798,106
5.2	Egresos por Transferencias	19,584,000
RESULTADO ECONOMICO		24,624,580
6	FINANCIAMIENTO NETO	41,673,088
6.1	Financiamiento Externo Neto	41,673,088
6.1.1.	Financiamiento largo plazo	41,673,088
6.1.1.1	Desembolsos	
6.1.1.2	Servicios de Deuda	41,673,088
6.1.1.2.1	Amortización	30,927,846
6.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	10,745,242
6.1.2.	Financiamiento corto plazo	
6.1.2.1	Desembolsos	
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	
6.1.2.2.1	Amortización	
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	
6.2	Financiamiento Interno Neto	
6.2.1.	Financiamiento Largo Plazo	
6.2.1.1	Desembolsos	
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	

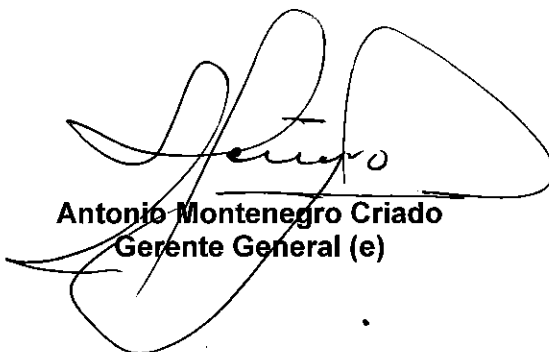




6.2.1.2.1	Amortización	
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo		
6.2.2.1	Desembolsos	
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	
6.2.2.2.1	Amortización	
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,048,508
SALDO FINAL		0
GIP-TOTAL		12,729,012
Impuesto a la Renta		

ARTICULO 3.- Copia de la presente Resolución se remitirá al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.

Regístrese y Comuníquese



Antonio Montenegro Criado
Gerente General (e)